

## 董事及高級管理層

### 董事會

我們的董事會由六名董事組成，包括一名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關我們董事的關鍵資料：

姓名	年齡	職位	職務及職責	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期
紀曉輝博士....	63歲	董事會主席、 執行董事兼 首席執行官	負責本集團的 整體公司戰 略和業務運 營	2017年 7月13日	2017年 7月13日
徐漢森博士....	36歲	非執行董事	負責監督董事 會事務，就 本集團的業 務運營提供 戰略意見和 指引	2022年 2月18日	2022年 2月18日
何欣博士.....	53歲	非執行董事	負責監督董事 會事務，就 本集團的業 務運營提供 戰略意見和 指引	2019年 12月28日	2019年 12月28日
譚擘先生 <sup>(1)</sup> ....	52歲	獨立非執行 董事	負責向董事會 提供獨立意 見及判斷	[編纂]	[編纂]

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職務及職責	加入本集團的日期	獲委任為董事的日期
劉毓文女士 <sup>(1)</sup> . .	52歲	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立意見及判斷	[編纂]	[編纂]
談學海博士 <sup>(1)</sup> . .	68歲	獨立非執行董事	負責向董事會提供獨立意見及判斷	[編纂]	[編纂]

附註：譚肇先生、劉毓文女士和談學海博士獲董事會委任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

### 執行董事

紀曉輝博士，63歲，為本公司聯合創始人、董事會主席、執行董事兼首席執行官。除擔任該等職位外，紀博士於本集團旗下全部其他實體擔任董事職位及主席職位。其主要負責本集團的整體公司戰略和業務運營。

紀博士在醫藥及生物技術領域擁有超過二十五年的經驗，在此期間身居要職，成就斐然。作為一名優秀的企業家，其職業生涯始於1997年，當時供職於Procter & Gamble (P&G) (一家於紐約證券交易所上市的跨國消費品公司(股份代號：PG))，擔任東亞區生物技術業務拓展總監，肩負藥品研發及業務拓展的重任直至2007年。於2008年3月，出於對推動醫學科學的熱情，紀博士聯合創立澎立生物醫藥技術(上海)股份有限公司，該公司是一家總部位於上海，為全球客戶提供優質藥物發現服務的優秀CRO。擔任該公司的首席執行官，帶領該公司經歷了數個重大成長階段，直至2012年3月結束。在此次創業後，2013年2月至2016年12月，紀博士加入羅氏製藥(一家於瑞士證券交易所上市的全球專業化製藥與診斷引領者(股份代號：RO))，擔任Roche Partnering的亞洲和新興市場全球負責人和副總裁，而Roche Partnering為羅氏製藥管理公司業務拓展的交易機構。在羅氏製藥時，紀博士負責在覆蓋140多個國家的亞洲和新興市場推行合作活動戰略並落實。2017年1月至2019年12月，紀博士為禮來亞洲基金的風險合夥人，彼主要負責就中國及美國生物科技公司的潛在投資機會提供範圍界定及評估諮詢服務。自2020年5月起，其擔任傳奇生物科技股份有限公司(一家於納斯達

---

## 董事及高級管理層

---

克上市的處於商業階段的全球生物技術公司，主要從事CAR-T細胞療法(股份代號：LEGN))的獨立董事，基於自身豐富的專業知識，為其發展戰略、管理及業務運營提供獨立建議及判斷。此外，紀博士亦為Forty51 Ventures的商業顧問，該公司為一家專注於具有一流或最優潛力的生物技術公司的初創投資公司，專門從事神經系統及炎症候選藥物的研發，其自2021年5月起提供與整體行業發展相關的建議。紀曉輝博士是BayHelix Group(一個由商業領袖組成的非營利性專業組織，其使命是促進生命科學和醫療保健行業的發展)的成員。

紀博士於1986年7月獲得中國醫科大學的醫學學士學位，並於1995年7月獲得英國謝菲爾德大學分子生物學與生物技術博士學位以及於2005年8月獲得美國芝加哥大學工商管理學碩士學位。紀博士於2019年榮獲蘇州工業園區授予的「蘇州工業園區科技領軍人才」稱號。2021年9月，紀博士榮獲蘇州市人才工作勞動工作小組授予的「姑蘇創新創業領軍人才」稱號。

### 非執行董事

徐漢森博士，36歲，自2022年2月18日起為我們的董事並於2024年6月26日調任為我們的非執行董事。其主要負責監督董事會事務，就本集團的業務運營提供戰略意見和指引。

徐博士的戰略敏銳度加上其科學專業知識成就了其在醫療及生物技術領域的事業。2018年6月至2021年6月，徐博士曾任波士頓諮詢公司(BCG)的項目負責人，擔任大中華區醫療實踐小組的核心成員。其在BCG的職位驅使其與領先的醫藥和生物科技公司保持密切合作，提供有關戰略制定、研發管線優化、新產品上市及組織架構調整方面的意見。除其諮詢服務職業經歷外，徐博士於2021年6月加入禮來亞洲基金擔任投資經理，於該公司主要負責研究、評估和投資中美兩國的生物科技公司。

目前，徐博士還自2024年4月起於Tyligand Bioscience Ltd.擔任董事職位，負責監督董事會事務，並就Tyligand Bioscience Ltd.的業務運營提供戰略建議和指導。

徐博士分別於2011年5月和2017年12月獲得美國康奈爾大學的化學及化學生物學學士學位和生物化學博士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

何欣博士，53歲，自2019年12月28日起為我們的董事並於2024年6月26日調任為我們的非執行董事。其主要負責監督董事會事務，就本集團的業務運營提供戰略意見和指引。

何博士涉足企業管理、醫療投資及創業領域，積累了豐富的相關經驗。何博士的職業生涯始於2003年3月註冊成立RHEI Pharmaceuticals, Inc (該公司為一家專業製藥公司，在美國和中國兩地運營)。其擔任首席執行官直至2008年12月，帶領公司度過了成長期。於2009年1月，何博士成為Columbus Growth, LLC的創始合夥人，Columbus Growth, LLC是一家精品公司，與HSBC Asia Direct Investments獨家合作，在中國開展醫療保健業務。其擔任該職位直至2011年8月，將國際投資實踐與中國蓬勃發展的醫療保健行業聯繫起來。2011年8月至2016年11月，何博士曾任國內領先投資公司北京鼎暉創新投資顧問有限公司的高級合夥人，該公司投資於(其中包括)領先製藥公司。於2017年6月，何博士創立寧波匯鼎基石投資管理有限公司(「匯鼎投資」)，並一直擔任其總經理及執行董事。其通過匯鼎投資發現和培養高潛力企業，持續影響醫療行業。

何博士透過彼於聯交所上市的多家公司擔任董事職務而進一步拓展其職業生涯，包括(i)自2024年6月起擔任中生北控生物科技股份有限公司(股份代號：8247)的獨立非執行董事；(ii)於2016年2月至2018年1月擔任新世紀醫療控股有限公司(股份代號：1518)的非執行董事；及(iii)自2014年9月至2017年6月擔任溫州康寧醫院股份有限公司(股份代號：2120)的非執行董事。

## 董事及高級管理層

何博士目前亦在不同的非上市公司擔任職位，包括：

名稱	服務期	職位
生命奇點(北京)科技有限公司 ..	自2017年5月起	董事
杭州逸曜信息技術有限公司.....	自2017年6月起	董事
諾一邁爾(蘇州)醫學科技 有限公司.....	自2018年3月起	董事
深圳市繪雲生物科技股份有限公司...	自2019年3月起	董事
蘇州匯涵醫用科技發展 有限公司.....	自2021年1月起	董事
蘇州迪凱爾醫療科技股份有限公司...	自2021年5月起	董事
麥特繪譜生物科技(上海) 有限公司.....	自2021年7月起	董事
奇點數聯(北京)科技有限公司 ..	自2023年1月起	董事
北京術銳機器人股份有限公司...	自2023年3月起	監事

儘管擔任上述職務，但自加入本集團以來，何博士已投入足夠的時間及精力處理本集團事務，因此董事認為何博士適合出任非執行董事。

何博士曾擔任兩家於中國成立的公司(即蘇州匯欣鼎祥管理諮詢有限公司及甌承投資管理(湖北)有限公司)的董事或總經理，直至該等公司因停止業務運營而自動解散。何博士確認(i)該等公司於緊接註銷前具備償債能力；(ii)其並不知悉因該等公司註銷而導致的任何已經或可能向其提出的實際或潛在申索；及(iii)其並無不當行為導致該等公司註銷。

何博士於1994年7月獲得中國科學技術大學的物理化學學士學位，並於1997年11月獲得美國普林斯頓大學的碩士學位。其亦於2000年6月及2002年12月分別獲得美國耶魯大學的理學碩士學位及博士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

### 獨立非執行董事

譚肇先生，52歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。其主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

譚先生在金融和製藥行業擁有20逾年的豐富經驗，曾從事私募股權、股票研究及商業工作。2004年10月至2006年2月，其任職於香港麥格理證券股份有限公司。2006年3月至2007年3月，其任職於美國雷曼兄弟亞洲投資有限公司股票研究部。2009年2月至2019年12月，譚先生於三生製藥（一家於聯交所上市的公司（股份代號：1530））工作，擔任該公司執行副總裁、執行董事兼首席財務官，主要負責該公司的財務管理。2020年9月至2023年1月，譚先生擔任雲頂新耀有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：1952））的獨立非執行董事。2021年6月至2023年3月，譚先生擔任Summit Healthcare Acquisition Corporation（一家於納斯達克上市的特殊目的收購公司（股份代號：SMIH））的首席執行官、聯席首席投資官兼董事。2023年3月至2024年2月，譚先生擔任YS Biopharma Co., Ltd.（一家於納斯達克上市的全球生物製藥公司，專注於傳染病和腫瘤的新一代疫苗及治療用生物製品，現稱LakeShore Biopharma Co., Ltd（股份代號：LSB））的董事。

目前，譚先生於數家上市公司擔任董事職位，包括(i)自2013年10月起，擔任Globe Metals & Mining（一家於澳大利亞證券交易所上市的公司（股份代號：GBE））的獨立非執行董事；(ii)自2020年4月起，擔任康方生物科技（開曼）有限公司（一家於聯交所上市的公司（股份代號：9926））的獨立非執行董事；及(iii)自2023年12月起，擔任君聖泰醫藥（一家於聯交所上市的公司（股份代號：2511））的獨立非執行董事。

譚先生曾於三家於中國成立的公司（即瀋陽三生佰奧投資諮詢有限公司、廣東賽保爾生物醫藥技術有限公司及遼寧環生醫療管理有限公司）以及一家於香港註冊成立的公司（即依生生物製藥有限公司）擔任董事，直至該等公司因停止業務運營而自動解散。譚先生確認(i)該等公司於緊接註銷前具備償債能力；(ii)其並不知悉因該等公司註銷而導致的任何已經或可能向其提出的實際或潛在申索；及(iii)其並無不當行為導致該等公司註銷。

譚先生於1994年7月獲得中國人民大學經濟學學士學位，並於1996年12月獲得康涅狄格大學經濟學碩士學位以及於1998年8月獲得美國國際管理研究生院（現稱雷鳥全球管理學院）國際管理碩士學位。

## 董事及高級管理層

劉毓文女士，52歲，獲委任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。其主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

劉女士擁有近30年的企業管治及股權投資經驗。劉女士的職業生涯始於中美合資企業蘇州膠囊有限公司（「蘇州膠囊」）。1997年7月至1998年4月，劉女士於該公司擔任質量工程師，1998年5月至2000年4月擔任蘇州膠囊的保險經理，2000年4月至2003年4月擔任蘇州膠囊的新業務開發經理。2003年5月至2005年11月，劉女士擔任美國百利高國際公司（現稱百利高貿易（上海）有限公司）上海代表處首席代表。2005年12月至2015年7月，劉女士轉崗至蘇州工業園區生物產業發展有限公司。任職期間，其先後擔任執行副總經理、主席、總經理兼執行董事，並負責生物產業園的開發和運營。自2015年8月起，劉女士一直擔任蘇州工業園區薄荷創業投資管理有限公司的創始合夥人，負責天使基金的整體管理。2022年2月至2023年4月，劉女士擔任Adagene Inc.（一家於納斯達克上市的全球臨床階段免疫療法公司（股份代號：ADAG））的獨立董事。自2024年3月起，劉女士擔任杭州泰格醫藥科技股份有限公司（一家於聯交所（股份代號：3347）和深圳證券交易所（股份代號：300347）雙重上市的公司）的獨立非執行董事。

此外，劉女士還在多家非上市藥物研發公司擔任董事職位，包括：

名稱	服務期	職位
蘇州智核生物醫藥科技有限公司 . . . . .	自2016年3月起	董事
杭州高田生物醫藥有限公司 . . . . .	自2017年12月起	董事
元啟（蘇州）生物醫藥有限公司 . . . . .	自2021年1月起	董事
西湖製藥（杭州）有限公司 . . . . .	自2021年4月起	董事
演生潮（北京）生物科技有限公司 . . . . .	自2022年5月起	董事
杭州泰源醫藥創新研究院有限公司 . . . . .	自2024年1月起	董事

## 董事及高級管理層

名稱	服務期	職位
海湃泰克(北京)生物醫藥科技有限公司...	自2024年10月起	董事
蘇州元科醫療器械有限公司.....	自2025年8月起	董事
立凌生物製藥(蘇州)有限公司.....	自2025年9月起	董事

劉女士曾於一家於中國成立的公司(即蘇州工業園區貝澳彤生物技術諮詢有限公司)及一家於美國特拉華州註冊成立的公司(即Athelas Therapeutics, Inc.)擔任董事及/或總經理，直至這兩家公司因停止業務運營而自動解散。劉女士確認(i)該公司於緊接註銷前有償付能力；(ii)其並不知悉因該公司撤銷註冊而導致的任何已經或可能向其提出的實際或潛在申索；及(iii)其並無不當行為導致該公司註銷。

劉女士於1994年及1997年6月分別獲得中國藥科大學的藥學學士學位及藥學碩士學位。劉女士於1998年6月獲得中國社會科學院研究生院(現稱中國社會科學院大學)國際貿易碩士學位。其亦完成了復旦大學和BI挪威商學院聯合舉辦的碩士課程，並於2004年5月及2006年2月分別獲得中國復旦大學的工商管理碩士學位及BI挪威管理學院的管理學碩士學位。劉女士於2008年獲評為「蘇州市十大女傑」之一。劉女士榮獲「蘇州市創新創業市長獎」。劉女士於2000年成為註冊藥劑師，於2013年自江蘇省人力資源和社會保障廳獲得高級經濟師證書並於2017年自中國證券投資基金業協會獲得基金從業人員資格證書。

談學海博士，68歲，獲委任為我們的獨立非執行董事，自[編纂]起生效。其主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

談博士為本公司帶來全球生物製藥行業豐富的領導和管理經驗。其專長還包括在醫療保健、生物技術和生物化學領域的重要商業經驗。自2002年1月至2003年12月，談博士擔任華大基因研究中心副總監。2002年，談博士創立輝源生物科技(上海)有限公司(前身為上海華大天源生物科技有限公司，一家從事板式藥理學及篩選、靶點驗證、靶點識別、先導化合物發現、體內藥理學及其他相關服務的生物學及臨床前服務

---

## 董事及高級管理層

---

提供商)，並於2017年被藥明康德新藥開發股份有限公司（「藥明康德」）的全資附屬公司上海藥明康德新藥開發有限公司收購，藥明康德為一家全球領先的藥物研發服務平台，其股份於聯交所（股份代號：2359）和上海證券交易所（股份代號：603259）雙重上市。談博士亦曾擔任輝源生物科技（上海）有限公司首席執行官，直至2020年12月。

談博士曾擔任一家在中國成立的公司、一家在開曼群島註冊成立的公司及一家在香港註冊成立的公司的董事，直至該等公司自願解散為止。談博士確認(i)該等公司因終止業務而撤銷註冊，且於緊接撤銷註冊前具有償債能力；(ii)彼不知悉因該等公司解散而針對其提出或將會提出的任何實際或潛在索償；及(iii)彼並無作出不當行為導致該等公司解散。

談博士獲得中國武漢大學生物化學學士學位。談博士亦曾就讀於美國俄亥俄醫學院生物化學系，並在美國華盛頓大學完成博士後研究。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

高級管理層負責日常的業務管理。下表載列截至最後實際可行日期有關我們高級管理層的關鍵資料。

姓名	年齡	職位	職務及職責	加入本集團的日期	獲委任為高級管理層的日期
紀曉輝博士....	63歲	董事會主席、 執行董事兼 首席執行官	負責本集團的 公司戰略和 業務運營	2017年 7月13日	2017年 7月13日
藺耀杰先生....	38歲	首席財務官	負責本集團的 整體財務戰 略、資本市 場及集資、 資金管理及 投資者關係	2025年 9月1日	2025年 9月1日
涂妹櫟女士....	39歲	運營及財務部 負責人	負責本集團的 公司運營和 整體財務管 理	2017年 10月1日	2017年 10月1日
張旭穎女士....	43歲	人力資源部負 責人	負責監督本集 團的人力資 源職能、績 效和薪酬管 理	2021年 4月12日	2021年 4月12日
王冠驊先生....	47歲	化學、生產及 控制部負責 人	負責監督本集 團研發中的 化學、生產 及控制工作	2019年 3月11日	2019年 3月11日

---

## 董事及高級管理層

---

**紀曉輝博士**，63歲，為我們的首席執行官。有關其履歷，請參閱本節的「－ 董事會－ 執行董事」。

**藺耀杰先生**，38歲，為我們的首席財務官。其主要負責本集團的整體財務戰略、資本市場及融資、資金管理及投資者關係。

藺先生擁有逾14年的專業經驗，涉及私募股權投資、投資銀行及財富世界500強公司。2009年7月至2010年4月，藺先生於Johnson & Johnson MedTech擔任產品技術專員(管理培訓生)。之後，2010年4月至2013年6月，彼先後於Procter & Gamble擔任大客戶經理及區域經理。2015年7月起至2020年5月，彼歷任美銀證券(前稱美銀美林)全球企業及投資銀行醫療組經理及副總裁。加入本公司前，彼於2020年6月至2025年8月任職於康橋資本，擔任副總裁、董事及董事總經理等職務，專注於醫療行業的投資、併購及投後管理工作。

藺先生於2009年6月獲得中國華中科技大學工程學士學位，並於2015年6月獲得美國達特茅斯學院工商管理碩士學位。

**涂姝櫟女士**，39歲，為我們的運營及財務部負責人。其主要負責本集團的公司運營和整體財務管理。

涂女士的職業生涯始於2007年中國銀行江西省分行。其隨後轉入會計領域，於2013年先後於Mok Accountancy Corporation及Shanghai ETL Accounting Firm任職，負責賬目及稅務處理。2014年9月至2015年9月，彼於普華永道會計師事務所擔任稅務顧問期間，進一步錘煉了自身的稅務專業知識。2015年11月至2017年9月，涂女士擔任內梅切克軟件工程(上海)有限公司財務經理，負責財務報告和管理。

涂女士於2007年6月獲得中國中南財經政法大學會計學學士學位，並於2012年8月以優異成績獲得美國金門大學會計學碩士學位。涂女士自2014年3月以來始終為美國加州註冊會計師。

---

## 董事及高級管理層

---

張旭穎女士，43歲，為我們的人力資源部負責人，主要負責監督本集團的人力資源職能、組織管理及人才績效和薪酬管理。

張女士主要在醫療健康行業擁有超過17年的人力資源專業經驗。其專業知識和敏銳觸角橫跨人力資源的多個領域，包括政策和流程制定、人才招聘和管理、績效和獎勵管理、學習和領導力發展和文化建設。

2008年4月至2013年5月，張女士先後任職於不同的人力資本解決方案及諮詢公司擔任助理顧問、顧問及管理顧問。2013年5月至2019年4月，張女士於羅氏製藥任職期間，進一步錘煉了彼於製藥行業人力資源領域的專業知識。在此期間，彼先後擔任人才招聘經理、人力資源業務合作夥伴、高級人力資源業務合作夥伴，以推動組織轉型、文化及思維變革，提升領導力和員工體驗。彼亦擔任全球領導力加速項目經理，以不斷優化及發展項目，加速全球人才發展。自2019年4月至2021年4月，張女士於吉利德科學(Gilead Science)擔任人力資源副總監，其於任職期間為促進中國業務增長提供戰略性人力資源支持。

張女士於2005年7月獲得中國上海應用技術大學的工程學士學位，並於2007年9月獲得中國上海海事大學的產業經濟學碩士學位。其亦於2024年11月獲得中國中歐國際工商學院的全球高管MBA學位。

王冠驊先生，47歲，為我們的化學、生產及控制部負責人。其主要負責監督本集團研發中的化學、生產及控制工作。

王先生在一線製造、工藝開發和業務發展方面擁有20逾年經驗。

王先生還於多家製藥公司擔任CMC職位。彼於2013年5月至2016年3月擔任JHL Biotech, Inc. (一家於2015年9月於台灣證券櫃檯買賣中心上市的生物製藥初創公司(股份代號：6540)) 純化生產副總監，直至該公司於2018年2月退市。彼亦曾擔任(i)藥明生物商業製造高級總監；及(ii)2017年11月至2019年3月，蘇橋生物(蘇州)有限公司(現稱蘇州藥明生物技術有限公司)的高級總監及生產和倉儲物流副總裁。

---

## 董事及高級管理層

---

王先生於2000年5月獲得加拿大不列顛哥倫比亞大學的化學工程學士學位，並於2010年8月獲得美國南加州大學的MBA學位。

### 盧博士擔任策略顧問的新職務

本公司聯合創始人盧宏韜博士（「**盧博士**」）因個人原因，於2025年10月31日將其職務從執行董事兼首席科學官轉為全職策略顧問。職務變動後，盧博士主要參與高層戰略事務。

盧博士在多個治療領域（包括免疫學、腫瘤學及神經科學）擁有逾25年的經驗。盧宏韜博士也是一位多次創業的企業家，他是再鼎醫藥（納斯達克股票代碼：ZLAB）的創始成員及科研執行副總裁，負責公司的研發科學戰略，並推出了多個創新的癌症免疫治療項目。在此之前，他是葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）（中國）研發有限公司神經免疫學發現績效部門（NI-DPU）的創始負責人及高級主管，在那裡他領導了一支致力於GSK全球特許經營的科學家團隊，重點關注神經炎症疾病的藥物發現及開發。盧宏韜博士早期職業生涯就職於Berlex Biosciences及Bayer Schering Pharma AG，負責自體免疫性發炎疾病及腫瘤學的標靶識別及驗證。

盧博士先前作為本公司執行董事兼首席科學官所履行的職能已全部重新分配給本公司內的紀博士、其他高級管理層成員、臨床前科學委員會（「**臨床前科學委員會**」）及研究領導團隊（「**研究領導團隊**」）。有關臨床前科學委員會及研究領導團隊的組成及職能的詳情，請參閱本文件業務章節「一 研發 — 研究及開發特別委員會 — 設立臨床前科學委員會及研究領導團隊」。

本公司亦擁有兩家附屬公司，科望上海及科望蘇州，兩家公司均在統一的領導團隊下運營，並與本公司共享相同的公司治理框架。該等附屬公司的董事會成員歷來與母公司董事會保持一致，且此安排將繼續維持。為保持一致性，盧博士於本公司職務變動時，已同步辭任附屬公司董事職務，並已將其先前於附屬公司層面的職能全面納入本公司重組後的管治架構。先前由盧博士承擔的監督及決策職責，今後將由董事會、臨床前科學委員會及研究領導團隊共同行使，確保集團領導層的連續性、明確的問責機制及一致的管治。

## 董事及高級管理層

作為全職戰略顧問，盧博士以無投票權顧問身份，根據由發現團隊、研究領導團隊或其他負責部門處理、總結及正式呈報的資料，就有限範圍的事項向臨床前科學委員會提供建議及協助，包括：(i)提供有關行業總體趨勢及新興技術的見解；(ii)就藥物發現階段而言，(1)就現有及潛在目標或候選藥物的競爭格局、生物學原理、機制及差異化策略提供意見；(2)就優化非臨床管線組合提供策略性建議，包括通過／不通過考慮因素及優化藥物發現平台；(3)評估潛在的非臨床項目合作夥伴關係並就此提供建議；(iii)就早期臨床前研究階段而言，(1)就將轉化考慮因素納入早期發現計劃(包括生物標誌物的使用方法、以患者為中心的人群及選擇模型的原則)提供總體戰略觀點；(2)就從發現階段進入臨床前階段的清晰、總體的決策標準和階段決策點提供建議；及(iv)處理臨床前科學委員會提出的有關本集團整體行業發展策略的其他事宜。盧博士不參與早期臨床前計劃以外的活動，例如IND準備研究的監督、監管互動或文件提交、臨床開發、BLA/MAA的準備及提交，或任何批准後的研究。

基於下列原因，我們認為盧博士的職務從首席科學官轉為全職策略顧問對本公司的研發能力(特別是核心產品的開發方面)並無造成任何重大影響：

- (i) 新成立的臨床前科學委員會及研究領導團隊由紀曉輝博士領導，其成員均為經驗豐富的科學家，彼等對本公司的研發計劃及管線策略而言不可或缺。臨床前科學委員會及研究領導團隊各成員一貫地展現出管理本公司研發業務所需的戰略眼光和能力，基於其現有職責，彼等獲委任為上述兩個委員會的成員乃順理成章。有關臨床前科學委員會及研究領導團隊各成員的豐富經驗和深度參與，請參閱「業務－研發－研究及開發特別委員會」；
- (ii) 就我們的核心產品ES102而言，自該項目於2020年進入臨床階段以來，盧博士已逐步減少直接參與，轉而專注於早期發現及臨床前研究。現任臨床前科學委員會成員朱冷華博士自2021年起擔任ES102項目負責人，負責監督核心產品的整體開發計劃，並密切指導項目團隊執行其臨床研究，包括正在進行的2期聯合試驗。於往績記錄期間，ES102的臨床開發在盧博士未有直接參與之下順利進行；
- (iii) 截至最後實際可行日期，先前由盧博士負責的戰略決策已全面移交予臨床前科學委員會，而日常業務運現由研究領導團隊負責。盧博士不再擁有戰略或日常事務的審批權；及

---

## 董事及高級管理層

---

- (iv) 經過多年發展，我們的管線進展和成功的戰略合作充分展現出我們建立了強大的研發基礎設施，並具備成熟的臨床及臨床前能力，確保在盧博士職務轉變後仍能繼續保持高效運作。

### 有關本公司董事和高級管理層的其他資料

截至最後實際可行日期，除「附錄四－法定及一般資料－C.有關我們董事、最高行政人員及主要股東的其他資料－1.權益披露」一節所披露各執行董事於股份中的權益外，各董事概無在股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，截至最後實際可行日期，除上文所述之外，概無任何與其獲委任為董事有關的重大事宜須股東垂注，概無任何與其委任有關的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

於緊接本文件日期前三年內，除上文所述之外，概無董事及高級管理層於任何其他香港或境外上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文所述之外，概無董事及高級管理層與其他董事、高級管理層或本公司主要股東有關聯。

概無董事通過參加遠程學習或在線課程完成本節所披露的他們各自的教育項目。

### 聯席公司秘書

王陶然女士，40歲，為我們的總法律顧問並獲委任為本公司的一名聯席公司秘書，自[編纂]起生效。

於加入本公司前，王女士曾任漢坤律師事務所的合夥人，主要從事風險投資及私募股權融資、併購、資本市場交易、外商直接投資及一般公司事務，擁有近十年的法律及跨境交易經驗。

王女士於2008年7月及2011年6月分別獲得中國西南政法大學的法律學士及碩士

---

## 董事及高級管理層

---

學位，並於2008年7月獲得中國四川外國語學院（現稱四川外國語大學）的文學學士學位。王女士還獲得了經中國司法部認可的中國法律職業資格證書。

黃詠儀女士獲委任為本公司的一名聯席公司秘書，自[編纂]起生效。黃女士自2022年9月起加入Vistra Corporate Services (HK) Limited，現任企業服務經理，其以團隊成員身份積極參與向上市公司和私營公司提供一系列公司秘書及合規服務，目前服務的客戶包括上市公司、跨國公司和私營公司。於加入Vistra Corporate Services (HK) Limited前，其曾擔任一家國際企業服務提供商的公司秘書經理。

黃女士在企業服務行業擁有七年多的工作經驗。其目前協助多家在聯交所主板上市的公司處理公司秘書事務。

黃女士於2015年11月獲得嶺南大學中文學士學位。其自2022年6月起一直是英國特許管理學會（前稱為特許秘書及行政人員公會）及香港特許管理學會（前稱為香港特許秘書公會）的准會員。

### 董事委員會

根據香港上市規則項下的企業管治常規要求，本公司在董事會下[設立了]三個委員會，包括審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

### 審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則第2部分D.3.3及D.3.7段[成立]審核委員會。審核委員會的主要職責是(i)審核及監督本集團的財務報告程序及內部控制系統、風險管理及內部審計；(ii)就財務風險、風險管理及內部控制事宜向董事會提供建議及意見；及(iii)履行董事會可能指派的其他職責和責任。

審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即譚肇先生、劉毓文女士及談學海博士。譚肇先生為審核委員會主席。其具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業資格。

---

## 董事及高級管理層

---

### 薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則第2部分E.1.2守則[成立]薪酬委員會。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下事項：(i)就董事及高級管理層的所有薪酬政策和結構，及就制定該等薪酬政策的正式和透明流程，向董事會提出建議；(ii)決定全體董事及高級管理層的具體薪酬方案；及(iii)審核及批准與本公司股份計劃有關的事項。

薪酬委員會由一名非執行董事，即徐漢森博士及兩名獨立非執行董事，即劉毓文女士及談學海博士組成。談學海博士為薪酬委員會主席。

### 提名委員會

我們已根據上市規則第3.27A條及企業管治守則第2部分B.3.1守則[成立]提名委員會。提名委員會的主要職責包括但不限於：(i)定期審核董事會的結構、規模及組成，並就董事會組成的任何擬議變動向董事會提出建議；(ii)甄別、甄選或向董事會建議提名董事人選，並確保董事會成員的多樣性；(iii)審核董事（包括獨立非執行董事）的貢獻情況及其履職時間是否充足；(iv)評估獨立非執行董事的獨立性；及(v)就董事的委任、續任及罷免相關事宜向董事會提出建議。

提名委員會由一名執行董事及三名獨立非執行董事組成，即紀曉輝博士、談學海博士、譚肇先生及劉毓文女士。紀曉輝博士為提名委員會主席。

### 董事及高級管理層薪酬

我們的董事及高級管理層收取薪酬，包括薪金、津貼及實物福利、績效相關花紅、股份支付開支以及退休金計劃供款。

截至2023年及2024年12月31日止兩個年度以及截至2025年9月30日止九個月，董事的薪酬總額（包括薪金、津貼及實物福利、績效相關花紅、股份支付開支以及退休金計劃供款）分別約為人民幣22.8百萬元、人民幣20.0百萬元及人民幣12.9百萬元。

---

## 董事及高級管理層

---

截至2023年及2024年12月31日止兩個年度以及截至2025年9月30日止九個月，五名最高薪酬人士分別包括兩名、兩名及兩名董事。截至2023年及2024年12月31日止兩個年度以及截至2025年9月30日止九個月，本集團五名最高薪酬人士（非本公司董事或首席執行高管）的薪酬總額（包括薪金、津貼及實物福利、績效相關花紅、股份支付開支以及退休金計劃供款）分別約為人民幣7.3百萬元、人民幣7.4百萬元及人民幣4.9百萬元。

根據現有有效安排，截至2025年12月31日止財政年度，我們應向董事支付的薪酬總額（不包括任何可能的酌情花紅付款）預計約為人民幣4.8百萬元。

於往績記錄期間，(i)我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬，作為吸引他們加入或加入本集團後的獎勵；(ii)概無已付或應付董事或前任董事或五名最高薪酬人士的任何薪酬，作為他們離任本集團任何成員公司董事或有關管理本集團任何成員公司事務的任何其他職位的補償；及(iii)概無董事放棄任何酬金。

董事會將審閱及決定董事及高級管理層的薪酬及補償方案，並於[編纂]後聽取薪酬委員會的建議，該委員會將考慮可比公司支付的薪酬、董事的時間承諾和責任及本集團的績效。

除上文及本文件附錄四「法定及一般資料－D.股權激勵計劃」一節及附錄一所披露者外，截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月，本集團概無向董事及高級管理層支付或應付任何其他款項。

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委聘第一上海融資有限公司為我們的合規顧問（「合規顧問」）。我們的合規顧問將會就遵守上市規則及適用香港法例為我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，我們的合規顧問將於若干情況下向本公司提供建議：

- (i) 於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (ii) 擬進行可能屬須予公佈交易或關連交易的交易（包括發行股份及購回股份）時；及

---

## 董事及高級管理層

---

- (iii) 當我們擬以不同於本文件所詳述的方式使用[編纂][編纂]，或當本集團的業務活動、發展或業績偏離本文件的任何預測、估計或其他資料時；以及聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]的[編纂]或[編纂]的不尋常波動或任何其他事宜向本公司作出查詢時。

根據上市規則第3A.24條，合規顧問將及時就聯交所公佈的上市規則的任何修訂或補充知會本公司。合規顧問還將就適用於我們的任何香港全新或經修訂法律、法規或規則知會本公司，並就上市規則和法律法規項下的適用要求向我們提供建議。

合規顧問的任期將由[編纂]開始，並預期於我們就[編纂]起計首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日結束。

### 企業管治守則

我們深知在管理架構及內部控制程序中納入良好企業管治元素對實現有效問責的重要性。我們承諾董事會應由執行董事、非執行董事及獨立非執行董事均衡組成，以加強董事會獨立性，並使其有效做出獨立判斷。

為實現高水準的企業管治，除下文所述偏差外，本公司期望在[編纂]後遵守企業管治守則及相關上市規則。任何偏離企業管治守則的情況均須審慎考慮，並須在有關期間的中期報告及年度報告中說明任何偏離的原因，並解釋如何通過嚴格遵守守則條文以外的方式實現良好的企業管治。

根據企業管治守則第2部分第C.2.1段，主席與行政總裁的角色應予以區分，並不應由一人同時兼任。紀曉輝博士為本公司董事會主席兼行政總裁。鑒於紀曉輝博士為我們的創始人之一，自本集團成立以來一直負責本集團整體管理、研發及業務策略，儘管本公司董事會主席及行政總裁的角色均由紀曉輝博士擔任，構成對企業管治守則第2部分第C.2.1段的偏離，董事會認為，由紀曉輝博士承擔董事會主席及行政總裁的角色有利於確保本公司的內部領導貫徹一致，並可使整體戰略規劃更有效及更高效。此外，由於所有主要決策均經諮詢董事會及相關董事委員會成員後作出，且董事會包

---

## 董事及高級管理層

---

括三名可提出獨立意見的獨立非執行董事，故董事會認為有足夠的保障措施確保董事會權力平衡。然而，董事會將根據現況不時審閱董事會及高級管理層的架構及組成，以維持本公司高水平的企業管治常規。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期及就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，董事並不知悉任何偏離企業管治守則條文的情況。

### 管理層留駐

根據上市規則第8.12條，我們必須有足夠的管理層人員留駐香港。此一般指至少兩名執行董事必須通常居於香港。由於本集團的主營業務及運營於中國內地開展，因此，我們的高級管理層目前及預期將繼續留駐中國內地。此外，由於我們僅有一名執行董事，且執行董事在本集團的運營中各自擔當重要角色，因此讓他們留駐在本集團位於中國內地的中央管理層臨近地區非常必要。本公司現時及於可見將來均不會有足夠的管理層人員留駐香港。我們已申請，而聯交所已向我們[授出]豁免遵守上市規則第8.12條的規定。有關更多詳情，請參閱「豁免－管理層留駐香港」。

### 董事會多元化政策

董事會已採納董事會多元化政策，當中載列實現董事會多元化的方法。本公司認同和接受擁有多元化董事會的裨益，並視提高董事會多元化水平為支持實現本公司戰略目標及可持續發展的重要一環。本公司通過考慮多項因素力求實現董事會多元化，包括但不限於才幹、技能、性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、獨立性、知識及服務年期。我們根據個人的才能及其可能為董事會帶來的貢獻，並考慮我們本身不時的業務模式及具體需要，甄選潛在董事會候選人。董事會的所有委任均以用人唯才為原則，在考慮候選人時基於客觀條件，充分顧及董事會多元化的裨益。

---

## 董事及高級管理層

---

董事會擁有均衡的知識、技能及經驗組合。他們完成了多個專業的學習，包括但不限於生物、化學及經濟。我們有三名擁有不同行業背景的獨立非執行董事。此外，董事的年齡分佈廣泛，介乎36歲至67歲之間。考慮到我們的業務模式及具體需求以及共七名董事會成員中有兩名女士董事，我們認為董事會的組成符合我們的董事會多元化政策。

我們認同性別多元化對我們的董事會尤為重要。我們已經並將繼續採取措施在本公司所有層面(包括但不限於董事會及高級管理層層面)促進及提高性別多元化。我們的董事會多元化政策規定，董事會在甄選及推薦合適的董事會成員候選人時應把握機會，以期在[編纂]後逐步增加女性成員的比例。尤其是，考慮到本集團的業務需求及可能影響我們商業計劃的多變情況，我們將不時積極發現並甄選多位在不同領域擁有多種技能、經驗及知識的女性成員，保留一份具備成為我們董事會成員的資質的女性名單，我們的提名委員會將定期審閱該名單，以便發展董事會的潛在繼任者渠道，並促進性別多元化。此外，我們的投資者當中的女性代表也被視為董事會委任的潛在候選人。我們還將確保在招募中高級員工時保持性別多元化，以確保本公司有女性高級管理層的備用人才及董事會今後可獲得潛在繼任者。我們計劃向我們認為具備運營及業務所需經驗、技能及知識的女性員工提供全面的培訓，培訓主題包括但不限於業務運營、管理、會計及財務以及法律合規。我們認為，這些策略將為我們的董事會提供充足機會，以物色有能力的女性員工，日後提名她們擔任董事，實現我們發展女性候選人渠道的目標，長遠上使我們的董事會實現更廣泛的性別多元化。我們認為，參照我們的多元化政策及我們的業務性質，這種擇優甄選的程序將符合本公司及股東的整體最佳利益。我們的目標是參考利益相關方的期望以及國際及本地推薦的最佳實踐，維持性別多元化的適當平衡。

本公司的提名委員會負責確保董事會成員的多元化。於[編纂]後，我們的提名委員會將每年審閱我們的董事會多元化政策及其實施情況，以監察其持續效能，而我們會按年度於企業管治報告披露董事會多元化政策的執行情況，包括就實施董事會多元化政策制定的可計量目標及實現這些目標的進度。

---

## 董事及高級管理層

---

### 僱傭合同的主要條款

我們通常與所有僱員訂立僱傭合同，包括保密條款及不競爭條款。以下載列我們與高級管理層成員及其他主要員工訂立的該等合同的主要條款。

#### 不競爭

自員工離職之日起的一段時間內以及受僱於本集團期間，其不得（其中包括）直接或間接從事與本集團業務相同、相似或具有競爭性的任何業務活動。此外，在我們僱用該等員工期間，該員工不得以任何形式在任何其他經濟組織任職或工作，也不得私自從事各種業務。視情節輕重，我們可能會根據內部規章制度對員工進行紀律處分，直至終止本合同。

#### 保密

員工應保密，不得披露我們的商業機密，包括但不限於我們的專有信息、保密的技術數據或專有技術、客戶名單及供應商名單、合作夥伴、定價、營銷、財務、工資、法律事務以及在受僱期間及之後直接或間接向員工披露及員工自本公司或本集團其他成員公司獲取的其他商業信息。

#### 服務發明

任何(i)因履行員工職責或(ii)主要使用我們的材料、技術及信息開發的或(iii)員工離職後一年內開發的與其在我們僱用期間的職責或分工有關的發明、作品或非專利技術成果的知識產權應歸我們所有。

#### 董事確認

##### 上市規則第8.10條

各董事確認，截至最後實際可行日期，其並無於直接或間接與我們業務競爭或可能競爭的業務中擁有須根據上市規則第8.10條披露的任何權益。

---

## 董事及高級管理層

---

我們的非執行董事可能不時在更廣泛的醫療及生物製藥行業內的私人及公眾公司董事會任職。然而，由於該等非執行董事並非我們執行管理層團隊的成員，我們認為其作為該等公司董事的權益不會令我們無法繼續獨立於這些非執行董事可能不時擔任董事的其他公司經營業務。

### 上市規則第3.09D條

各董事確認，彼等(i)已於2024年6月25日獲得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解彼等作為[編纂]董事在上市規則下的責任。

### 上市規則第3.13條

各獨立非執行董事確認：(i)彼等於上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼等於本公司或其附屬公司的業務中並無任何過往或現時財務或其他權益，也無與上市規則項下本公司的任何核心關連人士有任何關聯；及(iii)於彼等獲委任時並無其他可能影響彼等獨立性的因素。